CUI / CIF: 14814475
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Nr. 8/19.04.2022

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC MEDSERV MIN SA **("Societatea"),** cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** (*"AGOA"*) **la data de 23 mai 2022, la ora 12^{00},** la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 05 mai 2022, stabilită ca dată de referintă, conform art.123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru anul 2021, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru anul 2021;

3. Prezentare Raport de evaluare al administratorilor pentru anul 2021, conform prevederilor art. 30, alin.(7) din OUG 109/2011;

4. Aprobare Situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2021, însoţite de Raportul Administratorilor şi Raportul Auditorului Independent.

5. Aprobare Repartizare profit pentru exerciţiul financiar 2021.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Medserv Min SA pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2021, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2021.

7. Stabilirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022;

8. Aprobarea indicatorilor financiari și nefinanciari ai Directorului Executiv și ai Consiliului de Administrație pentru anul 2022 așa cum au fost negociați.

9. Aprobarea încheierii de acte aditionale la contractele de administrație ale membrilor CA cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2022.

10. Împuternicirea reprezentantului acționarului S CE Oltenia SA în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație.

11. Notă de informare privind raportul întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la rezultatele evaluării candidaților rămași în lista scurtă pentru poziția de Contabil Șef al SC Medserv Min SA;

12. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilitătii către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A.

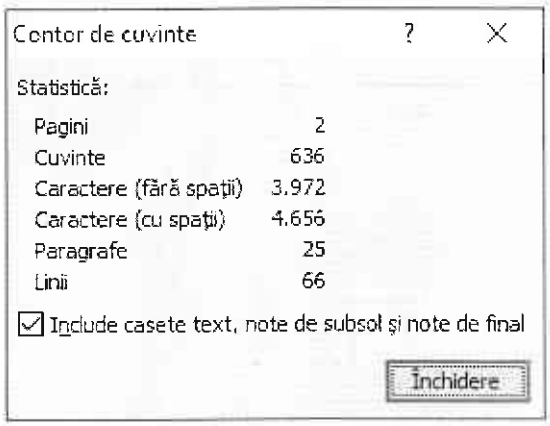
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispozițiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondență prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată, **cea de-a doua AGOA** pentru data **de 27 mai 2022, la ora 12^{00}**, în același loc. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru a doua adunare.



Președinte Consiliu de Administratie
Popescu Georgiana